



Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2020

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receitas	20.000.000,00	2.336.158,64	1.464.073,39	1.625.050,58	1.744.933,12	1.409.937,97	1.616.408,25	1.639.968,82	2.852.120,46	1.645.936,07	2.036.697,82	18.371.285,12
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	5.905.000,00	459.871,25	487.257,59	505.196,03	519.400,34	529.610,03	537.737,54	544.023,85	550.505,51	549.065,01	564.999,17	5.247.666,32
Receita Patronal - 22% Ente	11.810.000,00	912.527,96	974.527,28	1.025.060,46	1.218.232,41	879.795,66	1.074.986,78	1.088.534,19	1.098.291,53	1.096.870,64	1.131.255,80	10.500.082,71
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	25,78	-	-	12,58	38,36
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	1.404,52	1.027,21	-	-	-	-	501,62	-	-	2.933,35
Rendimento Financeiro	2.285.000,00	963.759,43	884,00	93.766,88	7.300,37	532,28	3.683,93	7.385,00	1.202.821,80	0,42	340.430,27	2.620.564,38
Total das Receitas	20.000.000,00	2.336.158,64	1.464.073,39	1.625.050,58	1.744.933,12	1.409.937,97	1.616.408,25	1.639.968,82	2.852.120,46	1.645.936,07	2.036.697,82	18.371.285,12

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	1.800.000,00	71.017,73	73.306,71	73.306,71	73.306,71	73.306,71	115.004,92	78.966,14	78.966,14	78.966,14	78.966,14	795.114,05
Aposentadoria	850.000,00	37.561,75	39.850,73	39.850,73	39.850,73	39.850,73	43.812,70	45.510,16	45.510,16	45.510,16	45.510,16	422.818,01
13ª Aposentadoria	-	-	-	-	-	-	21.008,29	-	-	-	-	21.008,29
Pensões	830.000,00	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	334.559,80
13ª Pensões	-	-	-	-	-	-	16.727,95	-	-	-	-	16.727,95
Salário Maternidade	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	1.800.000,00	71.017,73	73.306,71	73.306,71	73.306,71	73.306,71	115.004,92	78.966,14	78.966,14	78.966,14	78.966,14	795.114,05

APURAÇÃO DO RESULTADO	18.200.000,00	2.265.140,91	1.390.766,68	1.551.743,87	1.671.626,41	1.336.631,26	1.501.403,33	1.561.002,68	2.773.154,32	1.566.969,93	1.957.731,68	17.576.171,07
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	103,80	141,91	122,43	104,49	104,49	105,08	105,08	105,08	105,08	105,50	105,50	1,70
Aplicações Financeira (B)	163.275.677,60	165.096.543,35	164.793.295,30	152.448.724,93	154.677.369,65	159.844.334,43	164.801.868,66	171.414.756,21	170.833.206,41	169.833.020,32	171.405.759,89	8.130.082,29
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	163.275.781,40	165.096.685,26	164.793.417,73	152.448.829,42	154.677.474,14	159.844.439,51	164.801.973,74	171.414.861,29	170.833.311,49	169.833.125,82	171.405.865,39	8.130.083,99